

Tron Ungdomssenter - Resultat pr. 31.12.2016

Konto	Navn	2016	2016	2015
Driftsinntekter		Budsjett	Regnskap	Regnskap
3000	Salgsinntekter	-44 963	-136 289	-74 774
3400	Offentlig tilskudd		-24 000	0
3600	Leieinntekter	-179 922	-246 035	-190 881
3602	Husleie	-86 600	-138 900	-104 400
3900	Andre driftsinntekter	-732	-1 888	-6 812
3901	Gaver	0	-23 953	-1 027 501
3902	Givertjeneste	-12 847	-284 705	-227 910
3905	Kirkeofringer	-24 240	-30 393	-23 272
3911-3921	Gaver fra foreninger, varmeanlegg, kjøkken	36 000	33 000	-58 100
3930	Medlemskontingent	-25 700	-25 700	-26 100
Sum driftsinntekter		-339 004	-878 863	-1 739 750
<i>Driftskostnader</i>				
4000	Varekostnad	27 673	58 952	58 018
4390	Beholdningsendring		6 379	
5000	Lønnskostnad	237 024	464 925	322 903
6000-6020	Avskrivninger	0	138 335	66 925
6340-6940	Driftskostnader	214 574	353 407	270 738
7002-7790	Andre driftskostnader	40 900	58 804	53 429
8051-8155	Finanskostnader (Renter inn/ut, gebyrer)	514	-3 656	-1 349
Sum driftskostnader		520 685	1 077 146	770 664
Driftsresultat/Årsresultat		181 681	198 283	-969 086

Tron Ungdomssenter - Balanse pr. 31.12.2016

Konto	Navn	2016	2015
<i>Eiendeler</i>			
1100-1392	Bygninger, varmeanlegg etc..	1 461 619	898 972
1420	Varebeholdning	8 584	14 963
1500	Kundefordringer	2 100	51 450
1578	Skogfond	1 110	
1740	Forskuddsbetalte driftskostnader	2 220	
1743	Forsikring forskuddsbetalt	35 570	
1900	Kontanter	3 995	
1902	Izettle	9 190	
1920	Bankkonto gave kjøkken	199	50 510
1923	Bankkonto varmeanlegg	17	77 397
1925	Bankkonto kapell (disposisjonsfond)	294 744	1 035 711
1929	Omklassifisering bank	167 054	
1501-1929	Omløpsmidler generelt	0	57 165
1950	Bank skattetrekk	9 556	12 529
Sum eiendeler		1 995 958	2 198 697
<i>Gjeld og egenkapital</i>			
2050	Egenkapital	-1 128 706	-1 326 989
2060-2061	Kapellfond m/og u/klausul	-500 670	-500 670
2061	Kapellfond m/klausul	-50 600	-50 600
2063-2064	Bankrenter og kalkulert rente kapellfond	-96 845	-96 845
2065	Testamentarisk gave Kvikne	-145 000	-145 000
2380-2990	Kortsiktig gjeld (aga, feriepenger, skatt etc..)	-74 137	-78 593
Sum gjeld og egenkapital		-1 995 958	-2 198 697

Tylldalen 24.3.2017 For styret
Bjørn Vegard Bjørklund